

长沙景嘉微电子股份有限公司

第一届董事会第十六次会议

决 议

长沙景嘉微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2015 年 2 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长曾万辉先生召集和主持，公司全体监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2014 年度总经理工作报告〉的议案》。本项议案根据公司法和公司章程之规定，属于公司董事会的权限范围，无须提交股东大会审议，本项表决合法有效。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2014 年度财务决算报告〉的议案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2015 年度财务预算报告〉的议案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2014 年度内部控制自我评估报告〉的议案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司审计报告的议案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构〉的议案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议新增股东公开发售申请的议案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推选公司第二

届董事会董事候选人的议案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。


十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》。本项议案根据公司法 and 公司章程之规定，属于公司董事会的权限范围，无须提交股东大会审议，本项表决合法有效。

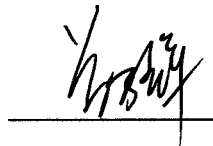
特此决议。

(此页为长沙景嘉微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议之签字页，无正文)

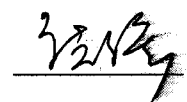
全体董事签名：



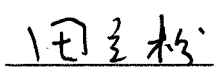
喻丽丽



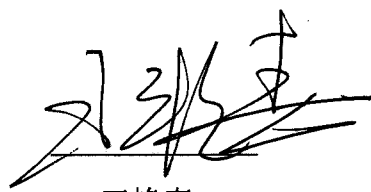
曾万辉



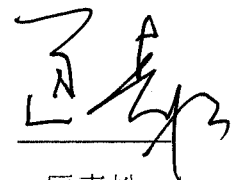
饶先宏



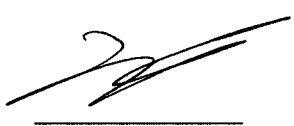
田立松



王艳春



匡青松



谢新洲

